

# تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون ( الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق راديسون بلو طريق المدينة المنورة (قاعة الملز) ([mSQqYhttps://goo.gl/maps/PaKxPE](https://goo.gl/maps/PaKxPE)) الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء ١٥/٠٩/٢٠١٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٨ م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وتنتهي بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ م، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية أسمائهم: ١- خالد أحمد الحمدان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ٢- عبدالغنى عبدالرحيم ولي (عضو مجلس إدارة مستقل) ٣- عمار محمد العبادي (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق سيرهم الذاتية)

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وعلى السادة/ المساهمين الحضور قبل وقت كافي من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأثنين ١٣/٩/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠١٨ م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي :

<https://tadawulaty.com.sa>.

وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١، أو وفاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠. تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني ( [info@almasafi.com.sa](mailto:info@almasafi.com.sa) ) مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية .

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف ٠١٢٦٥١٧٠١٦ / ٠١٢٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ وفاكس

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل  
الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (.....) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (.....) (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من (.....)، وبصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ١٩/١٢/١٣٧٩هـ برقم (٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤) واستنادا لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون الذي سيعقد في فندق راديسون بلو جدة (قاعة الملز) في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠١٨م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

ملاحظة: يرجى تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١، أو فاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠ تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني : [info@almasafi.com.sa](mailto:info@almasafi.com.sa) (مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية).

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى التواصل على هاتف: ٠١٢٦٥١٧٠١٦ / ٠١٢٦٥٣٠٢٨٩ تحويلة ٢٤ و ٢٥

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٢/٠٥/٠١ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	التسويق	٢٠٠٢/٠١/١٨ م	جامعة القاهرة		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للمرشح						
مجالس الخبرة				الفترة		
نائب رئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات						
مدير عام مؤسسة تقانة للتجارة						
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المتحدة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	شركة عنيزة الاستثمارية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
٣	شركة القصيم للتعمير والتطوير	التطوير العمراني	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالغني عبدالرحيم عبدالقادر ولي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				١٣٩٣هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة اعمال	٢٠٠٩م	الاكاديمية العربية للعلوم		
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية	١٩٩٨م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٥ سنة		ادارة المشاريع وعقود الانشاء				
٥ سنوات		ادارة الجودة والمناقصات				
٥ سنوات		دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عمار بن محمد بن حسين العبادي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/١٢/٢٥ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥ م	جامعة ميامي		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠١م - حتى الآن		شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة - الشريك المؤسس والمدير العام				
٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م		مجموعة دار الرياض القابضة المحدودة - تأسيس شركة تجهيز العقارية التابعة للمجموعة كمساعد لمدير عام الشركة				
١٩٩٤م - ٢٠٠١م		البنك السعودي البريطاني ( بنك ساب حالياً ) في الإدارة العامة لإدارة وعمليات البطاقات وأيضاً إدارة الشركات				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة	التسويق - تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته شخصية		ذات مسئولية محدودة
٢						
٣						
٤						